



中國工商銀行(亞洲)
ICBC (Asia)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

中國工商銀行(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：349)

公司秘書辭任

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈鄭佩玲女士已辭任本銀行公司秘書，由二零零七年六月二十八日起生效。

董事會謹此對鄭女士在任期間對本銀行所作之貢獻表示衷心感謝。

本銀行現已物色適合人選以填補公司秘書之空缺，董事會預期將會儘快落實有關聘任。本銀行在適當時將會就委任新的公司秘書一事發表公佈。

承董事會命
董事
黃遠輝

香港，二零零七年六月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事朱琦先生、黃遠輝先生及張懿先生，非執行董事姜建清博士、王麗麗女士、陳愛平先生及Damis Jacobus Ziengs先生，以及獨立非執行董事王于漸教授，SBS, JP、徐耀華先生及袁金浩先生。